

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

AGOSTO/2022

P.A. 22.837/2021

R\$ 3.230.676,05



Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba - SP

CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21

☎ (15) 2101-8000 @ www.santacasasorocaba.com.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/07/2022 10:57:28

Competência da NFS-e

07/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

249422 / U

Código de Verificação

i4fXBxMte

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS

PA: 22.837/21

Competência: Agosto/2022

1ª parcela do pré-fixado

Fonte 05: Recurso Federal

R\$ 2.435.345,61

Banco: CEF Agência: 0356 C/C 3353-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

2.435.345,61

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.435.345,61

Alíquota

Valor ISSQN

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.435.345,61

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.435.345,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/07/2022 10:53:55

Competência da NFS-e

07/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

249426 / U

Código de Verificação

ciwJigqxJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS
PA: 22.837/21
Competência: junho/2022
Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal
R\$ 788.648,96
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
788.648,96	0,00	0,00	788.648,96		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
788.648,96	0,00	0,00	788.648,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
29/07/2022 10:57:33	07/2022	249427 / U	mJ2vXm9ZL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL	Inscrição Municipal: 007618 E-mail: contabilidade@santacasasorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18013-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO	Inscrição Municipal: 000999998 E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18013-280 (15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS
PA: 22.837/21
Competência: Maio/2022
FAEC - OPME Não Relacionados ao Ato Cirúrgico
Fonte 05: Recurso Federal
R\$ 6.681,48
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Imunidade Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.681,48	0,00	0,00	6.681,48		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.681,48	0,00	0,00	6.681,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ 71.485.056/0001-21 - IM 7.618 - IE Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 22.837/2021

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS

Exercício: Agosto/2022

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 3.230.676,05

Origem dos Recursos: Federal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
05/07/2022	03/08/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 14654 APOIO COTACOES	OUTROS SERV TERCEIROS	109,02	109,02
05/07/2022	03/08/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 14654 APOIO COTACOES	OUTROS SERV TERCEIROS	35,17	35,17
08/07/2022	03/08/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 10058 ACTTIVE	OUTROS SERV TERCEIROS	41,85	41,85
08/07/2022	03/08/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 10058 ACTTIVE	OUTROS SERV TERCEIROS	13,50	13,50
26/07/2022	03/08/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 10359 MULT MED	OUTROS SERV TERCEIROS	47,20	47,20
18/07/2022	03/08/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 36165 DRAGER	OUTROS SERV TERCEIROS	161,32	161,32
25/07/2022	03/08/2022	545	PADOQUINHA IND COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	3.780,00	3.780,00
05/07/2022	03/08/2022	4497	EMBALACFLEX IND E COM PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	5.919,20	5.919,20
06/07/2022	03/08/2022	380983	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	920,35	920,35
05/07/2022	03/08/2022	282205	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
05/07/2022	03/08/2022	282466	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
05/07/2022	03/08/2022	282322	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
30/06/2022	03/08/2022	12131	INJEMD MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	258,30	258,30
02/08/2022	03/08/2022	1000608122	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	118,00	118,00
05/07/2022	03/08/2022	162657	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	142.276,40	142.276,40
05/07/2022	03/08/2022	1295758	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	561,09	561,09
06/07/2022	03/08/2022	1295983	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	89,04	89,04
05/07/2022	03/08/2022	1295757	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	86,16	86,16
05/07/2022	03/08/2022	517884	NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	1.377,00	1.377,00
05/07/2022	03/08/2022	1295759	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	613,89	613,89
06/07/2022	03/08/2022	39913	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.717,00	3.717,00
06/07/2022	03/08/2022	256775	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	334,80	334,80
06/07/2022	03/08/2022	1295985	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	613,89	613,89
06/07/2022	03/08/2022	282638	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
16/07/2022	03/08/2022	RPT6723108	TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS	2.746,53	2.808,82
06/07/2022	03/08/2022	1295984	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	MEDICAMENTOS	561,09	561,09
16/07/2022	03/08/2022	RPT6734803	TELEFONICA BRASIL S.A. - J. 233,43	LOCACOES DIVERSAS	10.299,50	10.532,93
05/07/2022	03/08/2022	8368	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.786,00	1.786,00
05/07/2022	03/08/2022	60765	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	231,00	231,00
06/07/2022	03/08/2022	60815	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
07/07/2022	03/08/2022	144988	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
07/07/2022	03/08/2022	144987	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	560,00	560,00
18/07/2022	03/08/2022	10359	MULT MED EQUIP HOSPITALARES	OUTROS SERV TERCEIROS	1.014,95	917,00
07/07/2022	03/08/2022	144990	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
06/07/2022	03/08/2022	302102	FERRARI MAT ELET SOROCABA - PARC. 001/003	OUTROS MAT CONSUMO	1.579,61	526,54
02/07/2022	03/08/2022	14654	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.344,60	2.200,40
30/06/2022	03/08/2022	514	PAPEIS OFFICE - DISTRIB DE PAPEIS	OUTROS MAT CONSUMO	11.200,00	11.200,00
05/07/2022	03/08/2022	10058	ACTIVE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	900,00	844,65
01/08/2022	03/08/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - S. M. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	21.007,91	21.007,91
01/08/2022	03/08/2022	9937170/22-22	PARC. MUNICIPAL 2021368001900372351/21	RECURSOS HUMANOS (6)	13.467,36	13.467,36
01/08/2022	03/08/2022	9937218/22-57	PARC. MUNICIPAL 2021498001900372348/21	RECURSOS HUMANOS (6)	39.087,55	39.087,55
02/08/2022	03/08/2022	15385292	ISS S/ NF 49024 ORGANICA	RECURSOS HUMANOS (6)	2,83	2,83
26/07/2022	03/08/2022	15367312	ISS S/ NF 10359 MULT MED	RECURSOS HUMANOS (6)	50,74	50,74
22/07/2022	03/08/2022	JUN/2022	SAAE - SERV AUTOM AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA	10,57	10,57

22/07/2022	03/08/2022	JUN/2022	SAAE - SERV AUTOM AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA	621,96	621,96
03/08/2022	03/08/2022	15392252	ISS S/ NF 29 INSERTECH	RECURSOS HUMANOS (6)	269,94	269,94
08/07/2022	03/08/2022	36014	AIR LIQUIDE BRASIL	MEDICAMENTOS	8.315,37	8.315,37
01/08/2022	03/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - S. M. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.515,98	17.515,98
01/08/2022	03/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - C. A. M. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.202,51	1.202,51
01/08/2022	03/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - D.F. S. PROENCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.750,56	3.750,56
02/08/2022	03/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - S. R. MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.246,11	1.246,11
29/07/2022	03/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - L. K. A. BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	573,24	573,24
05/07/2022	03/08/2022	86338	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	2.275,00	2.275,00
05/07/2022	03/08/2022	86332	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	1.379,49	1.379,49
05/07/2022	03/08/2022	86337	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	15,34	15,34
06/07/2022	03/08/2022	86369	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	60,59	60,59
06/07/2022	03/08/2022	86376	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	52,44	52,44
06/07/2022	03/08/2022	86371	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
06/07/2022	03/08/2022	86372	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/07/2022	03/08/2022	86374	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/07/2022	03/08/2022	86368	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/07/2022	03/08/2022	86373	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/07/2022	03/08/2022	86366	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
06/07/2022	03/08/2022	86375	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
06/07/2022	03/08/2022	86367	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
06/07/2022	03/08/2022	86370	ORTOMED PRO-HOSP COM REPRESENTACAO	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
08/07/2022	03/08/2022	19194	TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROLE PRAGAS	OUTROS SERV TERCEIROS	2.995,00	2.995,00
06/07/2022	03/08/2022	3326126	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	775,00	775,00
21/07/2022	03/08/2022	24736	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	GENEROS ALIMENTICIOS	113,25	113,25
20/07/2022	03/08/2022	98949	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.999,30	1.999,30
29/07/2022	03/08/2022	49024	ORGANIZA FARMACIA EIRELI	MEDICAMENTOS	71,57	71,57
29/07/2022	03/08/2022	663882	LEITE VANESSA	GENEROS ALIMENTICIOS	770,00	770,00
28/07/2022	03/08/2022	663800	LEITE VANESSA	GENEROS ALIMENTICIOS	990,00	990,00
08/07/2022	03/08/2022	5416	CHL PRODUTOS P/ SAUDE	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
08/07/2022	03/08/2022	5415	CHL PRODUTOS P/ SAUDE	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
08/07/2022	03/08/2022	5417	CHL PRODUTOS P/ SAUDE	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
08/07/2022	03/08/2022	5418	CHL PRODUTOS P/ SAUDE	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
05/07/2022	03/08/2022	036165	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.469,23	3.307,91
05/07/2022	03/08/2022	6947	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	220,00	220,00
03/08/2022	03/08/2022	29	INSETECH ENGENHARIA COM LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	8.000,00	7.730,06
03/08/2022	03/08/2022	9831	DIAGSOR PROD LABORATORIAIS	MAT MED HOSPITALAR	1.294,20	1.294,20
01/08/2022	03/08/2022	234284	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	834,14	834,14
01/08/2022	03/08/2022	7387	MAGAM TEXTIL EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	1.000,00	1.000,00
29/07/2022	03/08/2022	27024	MG HOSPITALAR PROD HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	1.890,00	1.890,00
11/07/2022	03/08/2022	12326	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	19.197,47	19.197,47
04/08/2022	04/08/2022	0200001274161	DEPOSITO JUDICIAL FUNC - C. O. BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	280,86	280,86
03/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	FGTS FUNCIONARIOS A RECOLHER	RECURSOS HUMANOS (5)	322.973,74	269.215,13
03/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JOVEM APRENDRIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	594,77	594,77
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PAGAMENTO SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.247.552,74	1.851.335,66
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - L. M. M. LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.482,16	2.482,16
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - I. M. ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	359,34	359,34
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - S. H. S. PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	606,00	606,00
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - L. M. S. MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.661,98	2.661,98
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - M. A. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	672,06	672,06
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - M. R. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	709,72	709,72
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - L. C. A. PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	750,00	750,00
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - P. Z. FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS (5)	303,00	303,00
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - J. C. G. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	932,82	932,82
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - A. M. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	883,27	883,27
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - S. A. W. AMA	RECURSOS HUMANOS (5)	566,25	566,25
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - I. C. S. RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	857,08	857,08
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - V. A. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	542,67	542,67
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - A. P. F. MOSCA	RECURSOS HUMANOS (5)	152,06	152,06
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - P. H. BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	841,35	841,35
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - R. S. PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	634,06	634,06
04/08/2022	04/08/2022	JUL/2022	PENSAO VITALICIA - I. P. CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	509,83	509,83
05/08/2022	08/08/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 1666497 INGRAN	OUTROS SERV TERCEIROS	19,43	19,43
05/08/2022	08/08/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 1666497 INGRAN	OUTROS SERV TERCEIROS	60,22	60,22
08/08/2022	08/08/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - R. P. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.924,95	25.924,95
07/07/2022	08/08/2022	1666497	INGRAM MICRO BRASIL LTDA - J. 10,20	OUTROS SERV TERCEIROS	1.295,02	1.225,58
08/08/2022	08/08/2022	15412762	ISS S/ NF 784 CENTRO DE COMPL DIAGNOSTICA	RECURSOS HUMANOS (6)	8,56	8,56
09/08/2022	08/08/2022	67143	NZB COM DE EMBALAGENS	OUTROS MAT CONSUMO	98,28	98,28
08/08/2022	08/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - R. P. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.811,95	18.811,95

04/08/2022	08/08/2022	784	CENTRO DE COMPLEM DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	381,70	373,14
08/08/2022	08/08/2022	210167	CENTER PECAS FABBRI LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	560,00	560,00
05/08/2022	08/08/2022	9739	JESSICA TORRES OLIVEIRA	OUTROS MAT CONSUMO	280,00	280,00
03/08/2022	08/08/2022	26575	LABORATORIOS B BRAUN	MEDICAMENTOS	4.407,35	4.407,35
01/08/2022	12/08/2022	DARF 2932	PARC. IMPOSTO 17095-721797/2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	1.948,91	1.948,91
01/08/2022	12/08/2022	DARF 0561	PARC. IMPOSTO 10855-402150/2017-11	RECURSOS HUMANOS (6)	4.010,73	4.010,73
01/08/2022	12/08/2022	DARF 0138	PGFN -SISPAR 001390893	RECURSOS HUMANOS (6)	9.398,27	9.398,27
12/08/2022	12/08/2022	GUIA 4308	PARC. IMPOSTO 621205354	RECURSOS HUMANOS (6)	8.367,08	8.367,08
19/08/2022	25/08/2022	SET/2022	PGTO PENSÃO FÉRIAS - J. C. G. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	790,93	790,93
19/08/2022	25/08/2022	SET/2022	PGTO PENSÃO FÉRIAS - M. A. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	867,07	867,07
22/08/2022	25/08/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - E. A. M. SAITO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.168,47	12.168,47
23/08/2022	25/08/2022	SET/2022	PGTO FÉRIAS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	389.770,42	386.952,18
24/08/2022	29/08/2022	552	PADOQUINHA IND COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	3.730,00	3.730,00
25/08/2022	29/08/2022	224884	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	396,89	396,89
25/08/2022	29/08/2022	6167	DROGARIA AMARAL LTDA	MEDICAMENTOS	60,00	60,00
25/08/2022	29/08/2022	21783	BATISTA & MADUREIRA COM LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	54,72	54,72
29/08/2022	29/08/2022	SET/2022	PGTO FÉRIAS - R. A. ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.460,13	3.460,13
29/08/2022	29/08/2022	3516	SOGAMAX DISTR PROD FARMACEUTICOS	MAT MED HOSPITALAR	2.850,90	2.850,90
29/08/2022	29/08/2022	SET/2022	PGTO FÉRIAS - M. A. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.029,03	6.029,03
05/07/2019	30/08/2022	303036394029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	RECURSOS HUMANOS (6)	13.451,44	13.451,44
					(-)TOTAL	2.991.416,98
					(+)Saldo anterior	2.289.950,57
					(+)Valor repassado Agosto/2022	3.230.676,05
					(+)Rendimento de Aplicação	20.714,53
					(+)Rec. próprio complemento pagamento	243,47
					(-)Provisão s/ Folha Pgto 07/2022	671.810,58
					(-)Bloqueio Judicial (Aguardando liberação)	154.733,98
					(=)Saldo Final em 31.08.2022	1.723.623,08

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

REINALDO
BESERRA DOS
REIS:43419615868

Assinado de forma digital
por REINALDO BESERRA
DOS REIS:43419615868
Dados: 2022.12.21
08:52:14 -03'00'

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira